



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقدت الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع. قابضة) الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 بمقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، منطقة الشرق، قطعة 7، شارع جابر المبارك، الدور الثالث وذلك عبر الوسائل الإلكترونية والحضور المباشر.

وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ عبدالعزيز محمود عبدالواحد المدهود - رئيس مجلس الادارة وبحضور كلاً من:

- 1- السيد/ محمد سالم عيسى بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (حضورياً)
- 2- السيد/ صالح الأنصاري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (إلكترونياً)
- 3- السيد/ عمر راشد حسن نجيب - ممثلاً عن مكتب نظر وشركاه - مراقب الحسابات

وبدا الاجتماع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثل عدد 133,658,246 سهم (حضورياً وإلكترونياً) أي بنسبة 75.823%.

وبعد ذلك بدأ السيد/ رئيس الاجتماع في مناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال، مع تلاوة نتائج التصويت حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة، حيث أسفرت نتائج التصويت إلكترونياً وحضورياً على الآتي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 والمصادقة عليه:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وإيضاح مضمون التقرير المقدم للجمعية. وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن عام 2024 وتمت المصادقة عليهم .

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%



3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

جرى استعراض المركز المالي المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمختلف بنوده كما تم استعراض بيان الدخل المجمع عن نفس العام.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المجمعة عن عام 2024.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

(إن وجدت):

تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والذي يتضمن ملاحظات فريق تفتيش هيئة أسواق المال، وقد أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه لم يتم توقيع أي جزاءات أو عقوبات مالية وغير مالية على الشركة إثر ذلك من السادة/ هيئة أسواق المال، كما أنه لم يتم استلام أية إخطارات أو مخالفات من قبل السادة/ وزارة التجارة والصناعة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية

المنتهية في 2025/12/31:

تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال عام 2024 والتعاملات المتوقعة خلال عام 2025.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال عام 2024 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2025.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، محمد السيد

التاريخ: ٢٥/١٥/٢٥

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%



7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:

صادقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:

صادقت الجمعية العامة على اقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

9- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:

في ضوء قرارات الجمعية العامة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات أقرت الجمعية العامة إخلاء طرف وتبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال عام 2024.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

10- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة

مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما:

أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور إعادة تعيين السيد/ ناير عوض علي نظر من مكتب نظر وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون - عضو نكسيا الدولية كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2025. مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات. وفضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%



11- مناقشة استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

تمت الموافقة على قبول استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة وأقرت الجمعية بالإجماع على ذلك.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات 2025 - 2027.

تم فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات 2025 / 2027، وأوضح الرئيس أنه تقدم ستة مرشحين لانتخاب عدد 6 أعضاء لمجلس الإدارة، وتم التصويت بطريقة سرية عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، وكانت نتائج الفرز فوز السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس الإدارة:

- 1- السادة/ شركة السالم المحدودة - بصفته غير تنفيذي.
- 2- السادة/ شركة أم القيوين للاستثمارات العامة - بصفته غير تنفيذي.
- 3- السيد/ عبدالعزيز محمود عبدالواحد الهدهود - بصفته غير تنفيذي.
- 4- السيد/ محمد سالم عبدالله الحوسني - بصفته مستقل.
- 5- الشيخ/ سعود بن ناصر بن راشد عبدالعزيز المعلا - بصفته مستقل.
- 6- السيد/ نواف عبدالله الرفاعي - بصفته غير تنفيذي.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
99.912%	-	0.088%

بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الاعمال والتصويت عليها، أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وجرى توقيع المحضر من جانب السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة.

عبدالعزیز محمود عبدالواحد الهدهود

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

عبدالله
أمين السر

